

## **Toelichting op staat van baten en lasten 2022**

### ***Algemeen***

Uitgezonderd de eerste maanden zijn er in 2022 nauwelijks aanpassingen geweest als gevolg van de corona pandemie. Doordat er aanmerkelijk minder geld van de Kringloopwinkel is verzocht dan begroot sluit de vereniging het boekjaar 2022 met een negatief resultaat van € 25.970 waar van een sluitende begroting werd uitgegaan. Voorgesteld wordt om het negatief resultaat ten laste te brengen van het eigen vermogen van de vereniging. Onderstaand vindt u een toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie 2022.

### ***Opbrengsten kringloopwinkel***

De opbrengsten van de kringloopwinkel waren voor 2022 begroot op € 150.000. Door aanmerkelijk hogere giften dan begroot voor een aantal acties enerzijds en door voldoende saldo op de lopende rekening anderzijds zijn er in 2022 aanmerkelijk minder opbrengsten uit de Kringloopwinkel gehaald dan begroot. Meer informatie over de Kringloopwinkel is in het jaarverslag van de winkel te vinden.

### ***Ontvangen giften***

De ontvangen giften bedragen in 2022 € 10.546 en zijn daarmee ongeveer € 9.500 hoger dan begroot. Vanwege een bedrijfsjubileum werd geld ingezameld en € 2.100 gedoneerd. Ook werd door een aantal mensen de energietoeslag van november en december gedoneerd voor een totaalbedrag van bijna € 2.300. De meeste giften zijn ontvangen ten behoeve van specifieke activiteiten en zijn daar dan ook vermeld.

### ***Giften voedselbank***

De giften voedselbank worden één op één doorgestort naar de voedselbank of zijn in 2022 besteed t.b.v. cliënten van de voedselbank Vught zoals bij de donatie aangegeven. In 2022 is een bedrag ontvangen van € 5.050 t.b.v. de voedselbank.

### ***Giften bestemd voor de Zomeractie***

Voor de Zomeractie zijn van negen fondsen en bedrijven voor in totaal € 15.300 aan giften ontvangen. Giften van meer dan € 1.000 zijn ontvangen van Stichting Miles of Pleasure, Stichting Jeugdfonds Vught, Loopschool Wim Akkermans, de IJzeren Man en de Guldenberg.

### ***Giften bestemd voor de Sinterklaasactie***

De Sinterklaasactie 'Ieder kind verdient een Sint' is ook dit jaar weer georganiseerd met medewerking en onder coördinatie van Vincentiusvereniging Vught. De giften in 2022 bedragen ruim € 13.250, ruim € 5.000 meer dan begroot. Giften van meer dan € 1.000 zijn ontvangen van Stichting Miles of Pleasure, Stichting Leergeld en Stichting Jeugdfonds Vught.

### ***Giften bestemd voor de Kerstactie***

In 2022 is weer gekozen voor de oude formule. In Vught en Helvoirt zijn bij vier supermarkten houdbare artikelen ingezameld. Daarnaast is de Vughtse bevolking via diverse kanalen verzocht om een geldelijke bijdrage zodat het toch een actie 'van Vughtenaren voor Vughtenaren' zou kunnen worden. Bijna 100 Vughtenaren gaven hier gehoor aan. Ook werd een grote gift ontvangen van Miles of Pleasure. De giften bedragen in 2022 bijna € 17.500 en zijn daarmee € 14.500 hoger dan begroot.

### ***Donaties/giften***

In 2022 is een bedrag betaald van € 3.434. Het betreft hier structurele giften aan Rode Rik. Deze giften zijn veel lager dan het begrote bedrag omdat de activiteiten waarvoor gedoneerd wordt alleen in de periode maart tot en met december georganiseerd konden worden vanwege de corona pandemie. Daarnaast werd er minder gebruik van gemaakt. Er zijn verder geen andere donaties/giften geweest.

### ***Voedselbank***

De voedselbank helpt huishoudens die om wat voor reden dan ook in de financiële problemen zijn gekomen en daardoor in grote armoede leven. Deze huishoudens ontvangen elke week een voedselpakket. In het Vincentiushuis vindt wekelijks het uitdelen van de pakketten plaats. De pakketten worden geleverd door Stichting Voedselbank 's-Hertogenbosch. In 2022 werden aan 35-40 gezinnen pakketten verstrekt.

In 2022 is € 10.733 uitgegeven. Naast enkele kleine uitgaven betreft dit een donatie van € 10.000 aan Voedselbank Den Bosch als bijdrage voor de vervanging van de vrachtauto.

### ***Uitgaven Kerstactie***

Met deze actie wil de vereniging een aantal gezinnen uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt, die het financieel moeilijk heeft, met een gevarieerd levensmiddelenpakket toch een feestelijke Kerstmis bezorgen.

Bij de kerstpakkettenactie zijn kerstpakketten verdeeld over bijna 350 Vughtse gezinnen. In tegenstelling tot vorige jaren vanwege de corona pandemie zijn nu weer, net als in 2019, artikelen ingezameld bij de drie supermarkten in Vught en één supermarkt in Helvoirt. Vanwege de onzekerheid t.a.v. de pandemie in de wintermaanden is in augustus besloten om ook nog, weliswaar kleiner dan voorbije jaren, kant-en-klare kerstpakketten aan te schaffen. Ook zijn er nog extra Jumbo cadeaukaarten aangeschaft omdat bij Albert Heijn Marktveldpassage niet ingezameld kon worden en de verwachting was dat er niet genoeg opgehaald zou worden als gevolg daarvan en vanwege de energiecrisis. Daardoor zijn de kosten in 2022 wederom hoger dan begroot.

Naast een kerstpakket van Sligro en een cadeaukaart van de Jumbo zijn in het pakket ook een cadeaukaart van de Action van € 20 en een tegoedbon voor de Kringloopwinkel van € 10 gedaan.

### ***Vakantiefonds***

Voor het vakantiefonds is € 5.348 uitgegeven, bijna € 9.000 minder dan begroot.

In verband met de sluiting van de Reebok hebben we in 2022 geen chalets kunnen huren op een camping. Er wordt gezocht naar een andere camping in de buurt om mensen, die volgens zowel hun sociale indicatie als financiële situatie zich geen vakantie/recreatie kunnen veroorloven, weer een vakantie aan te kunnen bieden.

In 2022 zijn er wel aan bijna 100 mensen kaartjes voor de Efteling verstrekt. Tevens hebben de gezinnen zakgeld meegekregen en een vergoeding voor reisgeld.

### ***Schoolfonds***

In 2022 is geen aanvraag vanuit het Schoolfonds ontvangen.

### **Sociaal Fonds**

Het Sociaal Fonds is een samenwerking tussen gemeente en particulier initiatief waarbij een wethouder voorzitter is van de werkgroep. In feite kan men eenmalig een aanvraag honoreren tot € 700 als er geen gemeentelijke regelingen meer mogelijk zijn zoals Bijstand en Bijzondere Bijstand. In uitzonderlijke situatie kan men beroep doen op dit noodfonds. Een bijdrage van het Sociaal Fonds moet dienen voor:

- Opvangen van calamiteiten
- Primaire kosten van het bestaan
- Voorkomen van schulden
- Basis voor begeleiding van de persoon resp. het gezin.

De kosten worden gedeeld door Gemeente Vught (75%), Diaconie van de Protestantse Kerk en Vincentiusvereniging Vught (ieder 12,5%).

Op grond van deze verdeling is er in 2022 geen verzoek voor een bijdrage in het fonds binnengekomen.

### **Kosten kringloopwinkel**

Er is in 2022 een kleine bijdrage van de vereniging aan de winkel geweest. Meer informatie over de Kringloopwinkel is in het jaarverslag van de winkel te vinden.

### **Non-food**

In 2022 is € 3.250 uitgegeven, ongeveer € 750 minder dan begroot. Er is in 2022 één actie geweest. Tijdens de zomeractie hebben cliënten, ex-clieënten van de Voedselbank en gezinnen die net boven de voedselbanknorm vallen een pakket ontvangen met crèmes, lotions en beschermingsmiddelen. Daarnaast zijn van de Kerstactie overgebleven Action-bonnen en VVV-cadeaukaarten verstrekt.

### **Zomeractie**

Omdat het in de afgelopen jaren zo goed was ontvangen is ook in 2022 weer besloten een zomeractie te organiseren voor gezinnen met kinderen die bekend waren bij Leergeld en Vincentius Vught. In 2022 betrof het 157 gezinnen met in totaal ruim 600 personen.

Het zomervakantiepakket bestond naast twee toegangskaarten incl. consumptie per persoon voor strandbad De IJzeren Man uit ijsbonnen van Lavinia, cadeaukaarten van Guldenberg en de Kringloopwinkel alsmede een bon voor pannenkoek bij Wonderbos en een entreekaart voor Kids Plaza voor kinderen tot en met 12 jaar en Kindercircus Il Grigerio. De totale kosten zijn € 17.170, ruim € 2.000 meer dan begroot.

### **Sinterklaasactie**

Als vervolg op de succesvolle actie in voorgaande jaren is ook in 2022 weer besloten om met andere instanties die te maken hebben met armoede in de Gemeente Vught, de actie 'Ieder kind verdient een Sint' te organiseren. Zo'n 250 kinderen, waarvan de namen verkregen werden door diverse instanties mochten een wensenlijstje van € 50 indienen. De pakketjes zijn op 5 december in juten zakken, en samen met snoepgoed/letter door een vijftiental vrijwilligers afgeleverd bij de kinderen. De kosten in 2022 zijn met € 12.900 ruim € 1.000 lager dan begroot.

### **Hulppakketten**

Gezinnen die net boven de grens van de Voedselbank vallen zijn slechter af dan gezinnen die binnen de norm vallen. Daarom worden gezinnen met een besteedbaar inkomen van maximaal 100 euro boven de voedselbankgrens geholpen door voedselpakketten (pakketten bestaan uit houdbaar voedsel) en winkelbonnen van € 25 te verstrekken. De uitgifte is eens per 14 dagen.

Een standaard **hulppakket** wordt aan een gezin maximaal 6 maanden verstrekt nadat de professionals de intake afgerond hebben. Na 6 maanden moet het gezin zich weer opnieuw laten indiceren door de professionals. Een **tijdelijk pakket** kan geleverd worden voor enkele maanden door verwijzing van professionals of hulpverleners. Een **crisispakket** is een pakket t.b.v. noodsituaties (er is geen eten) er wordt ad hoc geleverd.

In 2022 zijn er gemiddeld 40 pakketten uitgedeeld, totaal zijn er 8 crisispakketten en 4 tijdelijke pakketten. Het aantal gezinnen is opgelopen tot 38 en stijgt licht.

Voor 2022 is het maximaal te reserveren bedrag voor 40 gezinnen op € 40.000 begroot. In werkelijkheid is in 2022 € 43.775 betaald. Vanwege de enorme inflatie zijn boodschappen duurder geworden en is de prijs van de winkelbonnen verhoogd van € 20 naar € 25.

### **Hulpverlening**

Het betreft noodhulp (materieel en financieel) en hulp bij schulden maar ook ordenen van administraties, begeleiden bij aanvraag uitkeringen, administratieve ondersteuning en aangiften inkomstenbelasting. De hulpvragen komen bij Vincentius binnen via verschillende instanties (Juvans, MEE, gemeente Vught, Welzijn). In 2022 heeft hulpverlening 65 cases gehad.

In oktober 2016 is gestart met een hulploket in het Vincentiushuis waar schuldcoach spreekuur houden voor mensen met hulpvragen (laagdrempelig). In 2022 is ook in het Helvoirthuis met een hulploket gestart.

Mocht apparatuur nodig zijn (wasmachine, koelkast) dan zijn afspraken gemaakt met van Bavel. Rutger krijgt dan de vraag die doorspeeld wordt aan Willem van der Pas. Willem neemt het door met van Bavel en maakt een overeenkomst van bruikleen (periode 2 jaar).

Er is in 2022 € 8.300 uitgegeven, ruim € 11.500 minder dan begroot. Sommige bedragen zijn verstrekt in de vorm van een lening.

Voor wigtoed is slechts € 3.000 uitgegeven, € 5.500 minder dan begroot.

### **Bewindvoering**

Voor twee cliënten is via de huidige bewindvoerder een bedrag van in totaal € 21.000 via leningen beschikbaar gesteld. Deze cliënten zijn conform contractuele afspraken aan het aflossen. In totaal is op 31 december 2022 een bedrag van € 9.300 afgelost.

In 2022 is de Stichting Bewindvoering Vincentius Vught opgericht. Verder is de huidige bewindvoerder (vrijwilliger) bezig met de cursus Bewindvoerder. Doel is Bewindvoering als activiteit voor de vereniging op te zetten en uit te breiden. De kosten van oprichting waren € 700, de cursuskosten € 500.

De kosten Bewindvoering zijn in de staat van baten en lasten van de Vereniging opgenomen. In 2023 zal verder worden nagegaan of deze activiteit zal worden gecontinueerd.

## **Algemene Kosten**

### ***Contributies/abonnementen***

Door Vincentius Nederland is over 2022 geen contributie in rekening gebracht.

### ***Huisvesting***

De huisvestingskosten zijn in 2022 € 400 lager dan begroot.

De kosten bestaan voornamelijk uit energiekosten (€ 3.373), schoonmaakkosten (€ 3.911) en verzekeringspremie (€ 1.339).

### ***Verplaatsen huisvesting/herhuisvesting***

Er is afgesproken dat het Vincentius huis in principe weer voor een periode van vijf jaar aan De Ketting gevestigd kan blijven. Dit betekent dat verplaatsing in de toekomst aan de orde kan zijn. De geschatte kosten voor herhuisvesting zullen naar verwachting uitkomen op een bedrag van tussen de € 30.000 en € 50.000. Om dit bedrag niet geheel ten laste te laten komen van het jaar van herhuisvesting wordt voorgesteld hiervoor een voorziening te treffen van maximaal € 50.000. Aan deze voorziening wordt, voor het eerst in 2018, elk jaar een bedrag van € 15.000 gedoteerd. Ultimo 2021 stond de voorziening herhuisvesting voor € 50.000 op de balans, en is daarmee het maximale afgesproken bedrag bereikt.. In 2022 heeft derhalve geen dotatie meer plaatsgevonden.

### ***Uitgaven vereniging***

Dit betreft:

- Representatiekosten
- Bestuurskosten
- Diverse kosten

De kosten in 2022 zijn € 3.000 en daarmee bijna € 1.500 hoger dan het begrote bedrag voor 2022. In verband met corona is er na diverse jaren weer een Bestuursdag geweest en tevens is ook afscheid genomen van enkele vrijwilligers.

### ***Communicatie***

De kosten zijn in 2022 bijna € 2.500 minder dan begroot. Indien er een Nieuwsflits wordt uitgegeven gebeurt dat alleen nog online. Verder zijn er in 2022 alleen hostingskosten geweest.